

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37078** JANUL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Janul, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá, nº 61, 5ª planta, en primera convocatoria para el día 28 de enero de 2010, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de reducción de capital en la suma de 87.039,28 euros mediante amortización de 1.448 acciones con devolución de aportaciones y reenumeración de las restantes acciones no amortizadas.

Segundo.- Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día conforme establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de diciembre de 2009.- El Administrador Único, don José Manuel Oñoro Pérez.

ID: A090094402-1